工银瑞信中证港股通医疗主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金合同生效公告

公告送出日期：2026 年 11 月 4 日

1. 公告基本信息

基金名称	工银瑞信中证港股通医疗主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	
基金简称	工银中证港股通医疗主题 ETF 发起式联接	
基金主代码	029043	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2026 年 11 月 3 日	
基金管理人名称	工银瑞信基金管理有限公司	
基金托管人名称	华泰证券股份有限公司	
公告依据	根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规以及本基金相关法律文件等。	
下属分级基金的基金简称	工银中证港股通医疗主题 ETF 发起式联接 A	工银中证港股通医疗主题 ETF 发起式联接 C
下属分级基金的交易代码	029043	029044

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号	证监许可【2026】2295 号		
基金募集期间	自 2026 年 10 月 19 日至 2026 年 10 月 30 日止		
验资机构名称	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）		
募集资金划入基金托管专户的日期	2026 年 11 月 3 日		
募集有效认购总户数（单位：户）	165		
份额级别	工银中证港股通医疗主题 ETF 发起式联接 A	工银中证港股通医疗主题 ETF 发起式联接 C	合计
募集期间净认购金额（单位：人民币元）	10,403,445.41	367,916.26	10,771,361.67
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）	1,581.89	48.58	1,630.47
募集份额（有效认	10,403,445.41	367,916.26	10,771,361.67

额（单位：份）	购份额			
	利息结转的份额	1,581.89	48.58	1,630.47
	合计	10,405,027.30	367,964.84	10,772,992.14
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	认购的基金份额（单位：份）	10,001,555.56	-	10,001,555.56
	占基金总份额比例	96.1223%	-	92.8392%
	其他需要说明的事项	认购日期为 2026 年 10 月 29 日，认购费 0.00 元。	-	-
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况	认购的基金份额（单位：份）	-	-	-
	占基金总份额比例	-	-	-
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件		是		
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期		2026 年 11 月 3 日		

注:1、基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付；

2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为 0；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。

3. 发起式基金发起资金持有份额情况

项目	持有份额总数	持有份额占基金总份额比例(%)	发起份额总数	发起份额占基金总份额比例(%)	发起份额承诺持有期限
基金管理人固有资金	10,001,555.56	92.8392	10,001,555.56	92.8392	不少于 3 年
基金管理人高级	-	-	-	-	-

管理人员					
基金经理等人员	-	-	-	-	-
基金管理人股东	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-
合计	10,001,555.56	92.8392	10,001,555.56	92.8392	不少于 3 年

4. 其他需要提示的事项

基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人的网站（www.icbcubs.com.cn）或客户服务电话（400-811-9999）查询交易确认情况。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购、赎回。本基金办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

风险提示：

1.本基金发售面值为人民币 1.00 元。在市场波动因素影响下，本基金净值可能低于发售面值，本基金投资者有可能出现亏损。

2.基金的过往业绩并不预示其未来表现。

3.基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

工银瑞信基金管理有限公司

2026 年 11 月 4 日